

貸借対照表

特定非営利活動法人アルク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和8年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	154,134		
普通預金	586,769		
現金・預金計	<u>740,903</u>		
(売上債権)			
売掛金	60,340		
未収金	3,418,748		
売上債権計	<u>3,479,088</u>		
(棚卸資産)			
棚卸資産	542,557		
原材料	423,631		
棚卸資産計	<u>966,188</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	243,730		
その他流動資産計	<u>243,730</u>		
流動資産合計		5,429,909	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物	1,240,272		
車両運搬具	906,931		
什器備品	295,240		
有形固定資産計	<u>2,442,443</u>		
(投資その他の資産)			
預託金	22,340		
敷金	184,000		
長期前払費用	120,738		
投資その他の資産計	<u>327,078</u>		
固定資産合計		2,769,521	
資産合計			<u>8,199,430</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	134,434		
未払費用	1,429,065		
役員借入金	9,221,548		
預り金	31,100		
源泉預り金	32,659		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		10,918,806	
【固定負債】			
長期借入金	2,075,000		
長期未払金	442,500		
固定負債合計		2,517,500	
負債合計			13,436,306
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 4,938,233	
当期正味財産増減額		<u>△ 298,643</u>	
正味財産合計			<u>△ 5,236,876</u>
負債及び正味財産合計			<u>8,199,430</u>